

# 浙商证券股份有限公司

## 关于浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放及使用情况核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等有关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为浙江埃柯赛环境科技股份有限公司（以下简称“埃柯赛”或“公司”）的持续督导券商，对埃柯赛 2017 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

#### 一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、2017 年股票定向发行募集资金账户的银行对账单、验资报告、公司制度、监管机构出具的核准备案文件等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行了核查。

#### 二、股票定向发行募集资金情况

##### （一）基本情况

2017 年 7 月 3 日，埃柯赛 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》，同意发行 346 万股，发行价格为每股人民币 2.3 元，共募集资金总额 795.80 万元（未扣除发行费用）。该募集资金已于 2017 年 7 月 6 日前全部到位，缴存银行为浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司径山支行（募集资金账户：201000174907265），并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2017]4292 号）确认。

##### （二）募集资金使用情况

根据埃柯赛 2017 年第一次临时股东大会通过的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资金。

经核查，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司径山支行（账号：201000174907265）为埃柯赛本次股票发行设立募集资金专项账户，该账户自2017年7月6日至2017年9月4日存款余额均不低于795.80万元，且未对外转出资金。公司在取得股份登记函(2017年9月4日)之后使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

截至2017年12月31日，埃柯赛上述发行股份募集资金使用情况如下：

序号	用途	金额（元）
一、	募集资金	7,958,000.00
加：	利息收入等	5,159.17
减：	发行费用	200,000.00
减：	补充流动资金	7,763,159.17
二、	募集资金剩余金额	0

### 三、募集资金的存放和管理情况

#### （一）募集资金管理制度建立情况

2017年6月16日，埃柯赛第一届董事会第十次会议审议通过了《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，就募集资金存储、使用管理、用途变更、管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。

#### （二）募集资金账户及三方监管协议签订情况

公司开设了募集资金专用账户，基本信息如下：

户名	浙江埃柯赛环境科技股份有限公司
开户银行	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司径山支行
账号	201000174907265

2017年6月16日，埃柯赛第一届董事会第十次会议审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，批准上述账户为埃柯赛募集资金的专项账户，并与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司径山支行、浙商证券签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 四、变更募集资金使用情况

经核查，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、其他情况的说明

无其他需要说明的情况。

#### 六、主办券商的核查结果及意见

经核查，主办券商认为，公司 2017 年度募集资金存放及使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放及使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用情况核查报告》之盖章页)



浙商证券股份有限公司

2018年11月20日